

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
AMENAJARE SPATIU SPICU	56 031.00	0.00	0.00	56 031.00	9 338.50	5 603.10	0.00	14 941.60
CENTRALA TERMICA 2	13 181.00	0.00	0.00	13 181.00	6 370.77	2 636.22	0.00	9 006.99
INSTALATIE TERMICA SI GAZE	28 671.00	0.00	0.00	28 671.00	9 557.00	5 734.20	0.00	15 291.20
AC MITSUBISHI ELECTRIC	5 504.00	0.00	0.00	5 504.00	2 904.91	1 834.67	0.00	4 739.58
AC MITSUBISHI INVERTER MONOSPL	5 580.00	0.00	0.00	5 580.00	1 511.25	1 395.00	0.00	2 906.25
AC INVERTER 2020	6 640.00	0.00	0.00	6 640.00	1 328.04	1 328.02	0.00	2 656.06
MASA SEMIINDUSTRIALA DE CALCAT	2 793.00	0.00	0.00	2 793.00	620.64	931.00	0.00	1 551.64
MASINA DE CUSUT LINIAR S7100 A BRO	0.00	3 273.00	0.00	3 273.00	0.00	1 000.12	0.00	1 000.12
FORD FOCUS	8 100.00	0.00	0.00	8 100.00	4 275.00	2 700.00	0.00	6 975.00
BMW GT	109 161.00	0.00	0.00	109 161.00	38 206.35	21 832.20	0.00	60 038.55
MOBILIER BRAILA	4 202.00	0.00	0.00	4 202.00	3 384.93	817.07	0.00	4 202.00
MOBILIER MAGAZIN BRAULA	3 672.00	0.00	0.00	3 672.00	2 754.00	918.00	0.00	3 672.00
LUSTRA MARVIN GALATI	4 475.00	0.00	0.00	4 475.00	2 486.12	1 491.66	0.00	3 977.78
FOTOLIU ENGLAND SPICU	3 913.00	0.00	0.00	3 913.00	2 173.88	1 304.34	0.00	3 478.22
APPLE IPAD GRAY TELEKOM	5 295.00	0.00	0.00	5 295.00	2 794.56	1 765.02	0.00	4 559.58
APPLE IPAD SILVER TELEKOM	5 295.00	0.00	0.00	5 295.00	2 794.56	1 765.02	0.00	4 559.58
CERTIFICAT DIGITAL 1 AN	0.00	276.26	0.00	276.26	0.00	115.10	0.00	115.10
Total general:	262 513.00	3 549.26	0.00	266 062.26	90 500.51	53 170.74	0.00	143 671.25

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

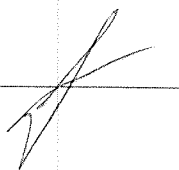
MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	2 547	0	2 547
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	2 547	0	2 547
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	1 809	0	1 809
Cienti (ct.491)	17	0	1 809	0	1 809
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	4 356	0	4 356

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

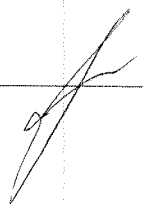
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	58 997

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	0	736 971
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	539 018
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	385 840
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	153 178
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	0	197 953
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	12 489
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	50 709
9. Alte venituri din exploatare	9	0	39 706
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	0	174 461

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

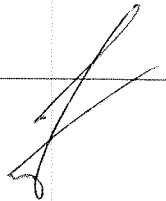
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	90	90	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	67	67	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	157	157	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	719	719	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	637 495	637 495	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	8 909	8 909	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	3 139	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	106 169	106 169	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	756 431	753 292	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	2 113	2 113	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	758 701	755 562	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	559 244	559 244	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	549 860	549 860	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	34 553	34 553	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 143 657	1 143 657	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	61 298	61 298	0	0
Clienti creditor (ct.419)	26	18 100	18 100	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	8 709	8 709	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	8 756	8 756	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	3 043	3 043	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	686	686	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	-9 000	-9 000	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	91 592	91 592	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	5 633	5 633	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 240 882	1 240 882	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2022

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificarile rezervei din reevaluare:
- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2022

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
 - drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2022

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

In perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 nu s-au acordat remuneratii membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Nu exista obligativitate contractuala cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Nu au fost acordate avansurilor si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: 01.01.2022 - 31.12.2022

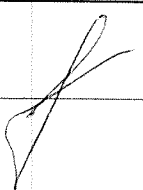
Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.02
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.43
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	39.87
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	315.73
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	30.36
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.52
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.27
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	20.58

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

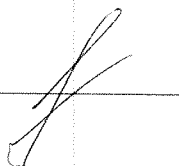
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura